

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 42014067 do 42014083

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
42014067	ZELNA s.r.o. prev. Kláštor	1000000032	330,95	330,95	1.4.2014	15.4.2014	1.4.2014	330,95
42014068	TIMEX	1401022	50,00	50,00	1.4.2014	15.4.2014	1.4.2014	50,00
42014069	TERMÉK s.r.o	20140193	330,85	330,85	3.4.2014	17.4.2014	3.4.2014	330,85
42014070	GTS Slovakia a.s	4314028923	14,82	14,82	7.4.2014	21.4.2014	7.4.2014	14,82
42014071	CZUCZ - pekáraň	2014001200	159,67	159,67	7.4.2014	21.4.2014	7.4.2014	159,67
42014072	COOP Jednota Dun.Stred	50140496	552,17	552,17	8.4.2014	22.4.2014	8.4.2014	552,17
42014073	PROMYS soft, s.ro Myjav.	14139	69,60	69,60	8.4.2014	22.4.2014	8.4.2014	69,60
42014074	ZSE energia	7448019713	385,53	385,53	8.4.2014	22.4.2014	8.4.2014	385,53
42014075	ZSE energia	7140763858	405,17	405,17	9.4.2014	23.4.2014	9.4.2014	405,17
42014076	Slovak Telekom	4760607794	35,05	35,05	9.4.2014	23.4.2014	9.4.2014	35,05
42014077	SPP, s.p.	7312955706	1 864,00	1 864,00	23.4.2014	7.5.2014	23.4.2014	1 864,00
42014078	INTA s.r.o Trenčín	14040715	38,40	38,40	23.4.2014	7.5.2014	23.4.2014	38,40
42014079	Slovak Telekom	7403512216	21,30	21,30	23.4.2014	7.5.2014	23.4.2014	21,30
42014080	CZUCZ - pekáraň	2014001316	143,14	143,14	23.4.2014	7.5.2014	23.4.2014	143,14
42014081	TERMÉK s.r.o	20140229	265,00	265,00	23.4.2014	7.5.2014	23.4.2014	265,00
42014082	Viliam Nagy	712014	50,00	50,00	23.4.2014	7.5.2014	23.4.2014	50,00
42014083	TIMEX	1401031	50,00	50,00	29.4.2014	13.5.2014	2.5.2014	50,00
Spolu :			4 765,65 €					4 765,65